

**UCHWAŁA NR XLVIII/304/2018**  
**RADY GMINY BARANOWO**  
**Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU**

w sprawie **zmiany Uchwały Nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 – 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

**Rada Gminy Baranowo**

uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 – 2021 przyjętej uchwałą Nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 – 2021 wprowadza się zmianę:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranowo na lata 2018 – 2021 określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo realizowanych w latach 2018 – 2021 określa **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 – 2021.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Janusz Obrębski*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVIII/304/2018  
z dnia 2018-09-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |              |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1      | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2015   | 23 827 640,59               | 22 566 534,68                | 1 844 454,00                                                                  | 100 870,43                                                                  | 3 096 217,46                   | 1 633 251,70 | 11 893 411,00       | 4 283 173,60                                              | 1 261 105,91                   | 41 020,00                         | 1 220 085,91                                               |
| Wykonanie 2016   | 29 341 073,88               | 27 246 084,86                | 2 093 581,00                                                                  | 79 116,79                                                                   | 2 828 288,64                   | 1 425 813,59 | 11 809 207,00       | 9 452 646,10                                              | 2 094 989,02                   | 913,01                            | 2 094 076,01                                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 29 061 509,49               | 27 228 809,36                | 2 222 715,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 2 666 843,00                   | 1 095 147,00 | 11 105 158,00       | 10 207 075,05                                             | 1 832 700,13                   | 0,00                              | 1 832 700,13                                               |
| Wykonanie 2017   | 29 086 590,48               | 27 935 439,01                | 2 273 165,00                                                                  | 69 943,67                                                                   | 2 580 826,31                   | 1 122 408,66 | 11 107 892,00       | 10 952 643,63                                             | 1 151 151,47                   | 0,00                              | 1 151 151,47                                               |
| 2018             | 34 505 026,67               | 29 078 196,53                | 2 443 788,00                                                                  | 110 000,00                                                                  | 2 720 867,60                   | 1 139 690,00 | 11 283 418,00       | 10 943 242,83                                             | 5 426 830,14                   | 0,00                              | 5 426 830,14                                               |
| 2019             | 35 987 425,00               | 28 797 836,00                | 2 536 652,00                                                                  | 72 660,00                                                                   | 2 912 375,00                   | 1 182 998,00 | 11 686 876,00       | 9 970 518,00                                              | 7 189 589,00                   | 0,00                              | 7 189 589,00                                               |
| 2020             | 32 358 938,00               | 29 858 938,00                | 2 633 045,00                                                                  | 75 421,00                                                                   | 3 023 045,00                   | 1 227 952,00 | 12 130 977,00       | 10 349 398,00                                             | 2 500 000,00                   | 0,00                              | 2 500 000,00                                               |
| 2021             | 31 633 860,00               | 30 933 860,00                | 2 727 835,00                                                                  | 78 136,00                                                                   | 3 131 875,00                   | 1 272 158,00 | 12 567 692,00       | 10 721 976,00                                             | 700 000,00                     | 0,00                              | 700 000,00                                                 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2015   | 23 278 993,30               | 17 454 789,97                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 772,71                             | 11 772,71                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 824 203,33                   |
| Wykonanie 2016   | 25 902 591,47               | 22 094 180,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 041,70                              | 7 041,70                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 808 411,47                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 34 850 840,08               | 24 052 276,06                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 798 564,02                  |
| Wykonanie 2017   | 32 428 235,91               | 23 631 910,96                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 797,17                              | 9 797,17                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 796 324,95                   |
| 2018             | 40 241 179,74               | 26 178 054,74                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 063 125,00                  |
| 2019             | 38 625 906,98               | 25 087 208,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 538 698,98                  |
| 2020             | 31 289 534,05               | 25 400 409,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 889 125,05                   |
| 2021             | 31 540 160,00               | 25 654 413,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 885 747,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 548 647,29                 | 7 059 897,17                   | 6 234 121,05                                    | 0,00                                      | 825 776,12                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 3 438 482,41               | 7 601 645,48                   | 6 962 602,55                                    | 0,00                                      | 258 813,99                                                              | 0,00                                      | 380 228,94                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -5 789 330,59              | 6 319 205,99                   | 2 830 347,27                                    | 2 300 471,87                              | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 3 488 858,72                                                  | 3 488 858,72                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -3 341 645,43              | 13 342 934,47                  | 10 401 084,96                                   | 874 273,51                                | 471 666,59                                                              | 0,00                                      | 2 470 182,92                                                  | 2 470 182,92                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | -5 736 153,07              | 6 515 832,15                   | 6 300 336,91                                    | 5 520 657,83                              | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 215 495,24                                                    | 215 495,24                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | -2 638 481,98              | 3 273 576,73                   | 759 102,62                                      | 759 102,62                                | 2 514 474,11                                                            | 1 879 379,36                              | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 1 069 403,95               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 93 700,00                  | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 387 127,92                    | 387 127,92                                                                                 | 314 809,52                                                                                                                                | 314 809,52                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 258 813,99               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 111 744,71                                                              | 12 171 641,88                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 167 376,34                    | 167 376,34                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 471 666,59               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 151 904,86                                                              | 12 373 321,40                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 529 875,40                    | 529 875,40                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 430 649,91             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 176 533,30                                                              | 6 006 880,57                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 427 375,40                    | 427 375,40                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 514 474,11             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 303 528,05                                                              | 15 176 279,60                                                                                                                            |
| 2018             | 779 679,08                    | 779 679,08                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 798 198,70             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 900 141,79                                                              | 9 200 478,70                                                                                                                             |
| 2019             | 635 094,75                    | 635 094,75                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 163 103,95             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 710 628,00                                                              | 6 984 204,73                                                                                                                             |
| 2020             | 1 069 403,95                  | 1 069 403,95                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 93 700,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 458 529,00                                                              | 4 458 529,00                                                                                                                             |
| 2021             | 93 700,00                     | 93 700,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 279 447,00                                                              | 5 279 447,00                                                                                                                             |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,63%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,56%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,93%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,80%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,40%                                                                                                                                                                                             | 16,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,31%                                                                                                                                                                                            | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,78%                                                                                                                                                                                            | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,69%                                                                                                                                                                                            | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |            |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 639 041,11                                                        | 1 736 667,98                                                                                 | 2 097 509,79                                                         | 52 120,00  | 2 045 389,79  | 1 616 598,88                                     | 610 135,04                               | 3 597 469,41                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 221 976,46                                                        | 1 738 868,49                                                                                 | 1 851 200,24                                                         | 0,00       | 1 851 200,24  | 1 560 268,27                                     | 2 023 999,20                             | 224 144,00                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 702 793,36                                                        | 1 888 482,00                                                                                 | 8 660 462,17                                                         | 0,00       | 8 660 462,17  | 8 537 462,17                                     | 1 551 025,58                             | 710 076,27                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 720 267,97                                                        | 1 879 572,86                                                                                 | 7 203 029,94                                                         | 0,00       | 7 203 029,94  | 7 179 897,94                                     | 918 147,01                               | 698 280,00                         |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 8 630 259,41                                                        | 2 136 154,00                                                                                 | 12 040 366,75                                                        | 425 835,00 | 11 614 531,75 | 11 049 795,75                                    | 1 747 912,25                             | 1 265 417,00                       |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 8 853 818,00                                                        | 2 178 949,00                                                                                 | 12 536 663,02                                                        | 193 232,50 | 12 343 430,52 | 11 057 357,80                                    | 2 233 268,46                             | 248 072,72                         |
| 2020             | 1 069 403,95                                                   | 1 069 403,95                                             | 9 296 509,00                                                        | 2 244 317,00                                                                                 | 3 123 920,00                                                         | 31 920,00  | 3 092 000,00  | 3 092 000,00                                     | 2 797 125,05                             | 0,00                               |
| 2021             | 93 700,00                                                      | 93 700,00                                                | 9 296 509,00                                                        | 2 311 647,00                                                                                 | 250 000,00                                                           | 0,00       | 250 000,00    | 250 000,00                                       | 5 635 747,00                             | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 52 120,00                                                                                                                         | 44 302,00                                     | 44 302,00                                                                                                                                       | 530 178,00                                                                                                                          | 530 178,00                                    | 530 178,00                                                                                                                       | 52 120,00                                                                                                                         | 44 302,00  | 44 302,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 1 939 782,64                                                                                                                        | 1 939 782,64                                  | 1 939 782,64                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 899 611,00                                                                                                                          | 899 611,00                                    | 899 611,00                                                                                                                       | 20,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 328 231,00                                                                                                                          | 328 231,00                                    | 328 231,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 425 835,00                                                                                                                        | 359 102,29                                    | 359 102,29                                                                                                                                      | 4 056 657,75                                                                                                                        | 4 056 657,75                                  | 3 865 771,75                                                                                                                     | 425 835,00                                                                                                                        | 359 102,29 | 359 102,29                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 193 232,50                                                                                                                        | 179 291,50                                    | 179 291,50                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                  | 325 075,81                                                                                                                       | 193 232,50                                                                                                                        | 179 291,50 | 179 291,50                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 31 920,00                                                                                                                         | 26 917,81                                     | 0,00                                                                                                                                            | 1 482 169,00                                                                                                                        | 1 482 169,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 31 920,00                                                                                                                         | 26 917,81  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 159 075,00                                                                                                                          | 159 075,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Wykonanie 2015   | 358 493,65                                                                                                                          | 186 201,81                                                    | 186 201,81                                                                                                                                                                          | 180 109,84                                                                                                                                                                                                              | 180 109,84                                                                 | 7 818,00                                                                                                                                                                                                             | 7 818,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 3 185 616,91                                                                                                                        | 1 758 056,00                                                  | 1 758 056,00                                                                                                                                                                        | 1 372 377,18                                                                                                                                                                                                            | 1 372 377,18                                                               | 519 024,40                                                                                                                                                                                                           | 519 024,40                                                                 | 858 445,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 858 445,00                                                                 |
| Wykonanie 2017   | 2 407 170,81                                                                                                                        | 1 305 501,89                                                  | 1 305 501,89                                                                                                                                                                        | 1 101 668,92                                                                                                                                                                                                            | 1 101 668,92                                                               | 276 221,86                                                                                                                                                                                                           | 276 221,86                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 5 317 676,55                                                                                                                        | 3 000 843,00                                                  | 2 809 957,00                                                                                                                                                                        | 2 368 867,26                                                                                                                                                                                                            | 2 255 258,02                                                               | 1 328 907,79                                                                                                                                                                                                         | 1 215 298,55                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 10 532 012,80                                                                                                                       | 7 594 154,00                                                  | 325 075,81                                                                                                                                                                          | 2 061 543,80                                                                                                                                                                                                            | 185 808,70                                                                 | 2 061 543,80                                                                                                                                                                                                         | 185 808,70                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 1 892 000,00                                                                                                                        | 1 482 169,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 409 831,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 409 831,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 250 000,00                                                                                                                          | 159 075,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 90 925,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 90 925,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                               |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                               | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                        | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 387 127,92                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                          | -179 834,21                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 167 376,34                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 427 375,40                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 427 375,40                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 779 679,08                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                          | -152 091,57                                                                                             |
| 2019             | 635 094,75                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 069 403,95                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 93 700,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVIII/304/2018  
z dnia 2018-09-14

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |      | 31 337 780,16            | 12 040 366,75 | 12 536 663,02 | 3 123 920,00 | 250 000,00 | 27 950 949,77    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                  |      | 650 987,50               | 425 835,00    | 193 232,50    | 31 920,00    | 0,00       | 650 987,50       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                  |      | 30 686 792,66            | 11 614 531,75 | 12 343 430,52 | 3 092 000,00 | 250 000,00 | 27 299 962,27    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                   |                                                |                  |      | 21 598 580,93            | 5 743 511,55  | 10 723 583,02 | 1 923 920,00 | 250 000,00 | 18 641 014,57    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                  |      | 650 987,50               | 425 835,00    | 193 232,50    | 31 920,00    | 0,00       | 650 987,50       |
| 1.1.1.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Baranowo                           | 2016             | 2019 | 1 000,00                 | 0,00          | 1 000,00      | 0,00         | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.1.1.2 | Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 2 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii                                                                    | Urząd Gminy Baranowo                           | 2016             | 2019 | 20 000,00                | 0,00          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.1.1.3 | Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                         | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie | 2018             | 2020 | 629 987,50               | 425 835,00    | 172 232,50    | 31 920,00    | 0,00       | 629 987,50       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                  |      | 20 947 593,43            | 5 317 676,55  | 10 530 350,52 | 1 892 000,00 | 250 000,00 | 17 990 027,07    |
| 1.1.2.1 | Budowa otwartego kąpieliska na kompleksie edukacyjno – sportowym w Baranowie - Wsparcie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej niezbędnej do uprawiania aktywnych form wypoczynku                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Baranowo                           | 2019             | 2020 | 730 000,00               | 0,00          | 30 000,00     | 700 000,00   | 0,00       | 730 000,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo – Zadanie 1 - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków oraz uporządkowanie systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Baranowo                                                                             | Urząd Gminy Baranowo                           | 2015             | 2018 | 4 109 848,02             | 2 060 006,47  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 060 006,47     |
| 1.1.2.3 | Budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie - Rozwój turystyki i rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Baranowo                           | 2019             | 2020 | 2 000 000,00             | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 2 – Budowa nowych linii oświetlenia oraz wymiana istniejących przewodów zasilających - Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, zastosowania energooszczędnych rozwiązań i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców | Urząd Gminy Baranowo                           | 2012             | 2019 | 2 064 135,07             | 0,00          | 2 010 263,13  | 0,00         | 0,00       | 2 010 263,13     |
| 1.1.2.5 | Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250106W Gaczyńska – Rupin, Nr 250153W Jastrząbka wieś - Poprawa lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Baranowo                           | 2014             | 2018 | 600 446,20               | 65 934,17     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 65 934,17        |
| 1.1.2.6 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka – Zabrodzie – Kadzidelko – Krzywoszyja - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Baranowo                           | 2016             | 2018 | 511 598,00               | 506 098,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 506 098,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.2.7  | Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Baranowo                      | 2015             | 2018 | 282 168,07               | 277 363,07   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 277 363,07       |
| 1.1.2.8  | Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Baranowo                      | 2015             | 2018 | 441 520,64               | 275 974,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 275 974,50       |
| 1.1.2.9  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Baranowo                      | 2016             | 2019 | 1 050 203,81             | 0,00         | 1 013 057,81 | 0,00         | 0,00       | 1 013 057,81     |
| 1.1.2.10 | Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady – Żabiocha – Karaska, Nr 250134W Rupin – Cierpięta – Rycica, Nr 250115W Cierpięta – Czechronka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Baranowo                      | 2015             | 2019 | 2 350 197,31             | 1 796 489,10 | 510 884,51   | 0,00         | 0,00       | 2 307 373,61     |
| 1.1.2.11 | Zagospodarowanie centrum wsi Budne Sowięta - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Baranowo                      | 2019             | 2020 | 200 000,00               | 0,00         | 8 000,00     | 192 000,00   | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.1.2.12 | Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie - Stworzenie korzystnych warunków wszechstronnego rozwoju społeczności oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej pod względem dostępności do wydarzeń kulturalnych i społecznych | Urząd Gminy Baranowo                      | 2016             | 2019 | 282 592,72               | 5 000,00     | 248 072,72   | 0,00         | 0,00       | 253 072,72       |
| 1.1.2.13 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Baranowo                      | 2018             | 2019 | 564 580,00               | 8 000,00     | 556 580,00   | 0,00         | 0,00       | 564 580,00       |
| 1.1.2.14 | Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 2 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii                                                                                     | Urząd Gminy Baranowo                      | 2016             | 2019 | 4 992 992,35             | 0,00         | 4 983 492,35 | 0,00         | 0,00       | 4 983 492,35     |
| 1.1.2.15 | Urządzenie centrum wsi Kucieje - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Baranowo                      | 2018             | 2019 | 73 816,00                | 3 816,00     | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 73 816,00        |
| 1.1.2.16 | Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Baranowo                      | 2017             | 2018 | 320 495,24               | 305 495,24   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 305 495,24       |
| 1.1.2.17 | Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew - stara wieś - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Baranowo                      | 2017             | 2021 | 269 000,00               | 9 500,00     | 0,00         | 0,00         | 250 000,00 | 259 500,00       |
| 1.1.2.18 | Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Baranowo                      | 2018             | 2019 | 104 000,00               | 4 000,00     | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 104 000,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 9 739 199,23             | 6 296 855,20 | 1 813 080,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 9 309 935,20     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 9 739 199,23             | 6 296 855,20 | 1 813 080,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 9 309 935,20     |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi w miejscowości Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Baranowo                      | 2017             | 2019 | 175 000,00               | 10 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo – Rycica – Ramiona – Parciaki od km 0+650,00 do km 1+480 i od km 1+510,00 do km 1+600,00 oraz drogi gminnej Nr 250102W Baranowo – Lipowy Las - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Baranowo                      | 2016             | 2018 | 1 828 220,00             | 1 811 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 811 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |              |            |                  |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzół - Rycica - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Baranowo                      | 2017             | 2018 | 553 950,00               | 541 950,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 541 950,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska - Kucieje - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Baranowo                      | 2018             | 2019 | 678 000,00               | 8 000,00     | 670 000,00 | 0,00         | 0,00       | 678 000,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka – Kopaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Baranowo                      | 2017             | 2018 | 591 817,00               | 579 817,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 579 817,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie - Zapewnienie warunków do edukacji społeczeństwa                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Baranowo                      | 2018             | 2019 | 906 000,00               | 438 000,00   | 468 000,00 | 0,00         | 0,00       | 906 000,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Baranowo                      | 2017             | 2018 | 43 000,00                | 34 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 34 000,00        |
| 1.3.2.8  | Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy Baranowo                      | 2016             | 2018 | 461 802,08               | 265 200,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 265 200,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi w msc. Orzółek - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Baranowo                      | 2018             | 2019 | 258 000,00               | 8 000,00     | 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 258 000,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Baranowo                      | 2018             | 2020 | 1 282 000,00             | 82 000,00    | 0,00       | 1 200 000,00 | 0,00       | 1 282 000,00     |
| 1.3.2.11 | Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Baranowo                      | 2015             | 2018 | 1 881 611,95             | 1 740 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 740 000,00     |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzół – Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                         | Urząd Gminy Baranowo                      | 2018             | 2019 | 100 000,00               | 4 920,00     | 95 080,00  | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie centrum wsi Majdan i Oborzyska - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Baranowo                      | 2015             | 2018 | 380 963,20               | 372 968,20   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 372 968,20       |
| 1.3.2.16 | Urządzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Baranowo - Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Baranowo                      | 2015             | 2018 | 258 811,12               | 245 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 245 000,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Bakule – Ziomku - Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Baranowo                      | 2016             | 2018 | 157 023,88               | 153 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 153 000,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej Majdan - wieś - Poprawa stanu infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Baranowo                      | 2018             | 2019 | 183 000,00               | 3 000,00     | 180 000,00 | 0,00         | 0,00       | 183 000,00       |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Nadrzędność wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do budżetu przejawia się w konieczności uchwalenia jej w pierwszej kolejności, przy czym wieloletnia prognoza finansowa musi być zmieniana i dostosowywana do zmian w budżecie.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 - 2021 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2018.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2018 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu ((-) 5.736.153,07 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (6.515.832,15 zł)** i **rozchodów (779.679,08 zł)** oraz **długu** gminy Baranowo na koniec 2018 roku (**1.798.198,70 zł**).

**Kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.798.198,70 zł.** Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (2.514.474,11 zł) + zaciągany dług (215.495,24 zł) – spłata długu (779.679,08 zł) – umorzona pożyczka (152.091,57 zł).

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO

### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)**

Przedsięwzięcie pn. *Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie* otrzymuje brzmienie *Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie*. Ponadto zmniejszono limit wydatków roku 2019 o kwotę 1.662,28 zł.

### **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

- 1) Na przedsięwzięciu pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska – Kucieje* zmieniono planowany okres realizacji (przesunięcie na rok 2019) oraz dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach.
- 2) Na przedsięwzięciu pn. *Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych* zmniejszono



limit wydatków roku 2018 o kwotę 4.800,00 zł.

3) Na przedsięwzięciu pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzół – Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00* zmieniono planowany okres realizacji (przesunięcie na rok 2019) oraz dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach.

4) Na przedsięwzięciu pn. *Przebudowa drogi w msc. Orzolek* zmieniono planowany okres realizacji (przesunięcie na rok 2019) oraz dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach.

5) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej Majdan - wieś*, okres realizacji lata 2018 - 2019, planowane łączne nakłady finansowe 183.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy  
Janusz Obrębski*